

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,674,864	38,677,568	997,296	流動負債	3,592,283	3,736,398	△144,115
現金預金	34,749,424	34,128,633	620,791	事業未払金	2,366,909	1,481,115	885,794
事業未収金	3,777,760	2,998,985	778,775	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		1,160,000	△1,160,000
未収補助金	1,147,680	1,549,950	△402,270	未払費用	1,105,668	1,058,506	47,162
				職員預り金	119,706	36,777	82,929
固定資産	423,845,553	426,881,191	△3,035,638	固定負債	13,460,200	12,222,700	1,237,500
基本財産	315,360,303	320,531,462	△5,171,159	退職給付引当金	13,460,200	12,222,700	1,237,500
土地	183,122,738	183,122,738		負債の部合計	17,052,483	15,959,098	1,093,385
建物	131,237,565	136,408,724	△5,171,159	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	131,567,564	131,567,564	
その他の固定資産	108,485,250	106,349,729	2,135,521	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	6,081,429	6,660,005	△578,576	国庫補助金等特別積立金	117,669,827	122,557,011	△4,887,184
構築物	3,422,819	4,333,084	△910,265	国庫補助金等特別積立金	117,669,827	122,557,011	△4,887,184
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	80,178,075	77,678,075	2,500,000
器具及び備品	4,915,536	4,930,550	△15,014	人件費積立金	28,001,401	28,001,401	
退職給付引当資産	13,460,200	12,222,700	1,237,500	保育所施設整備等積立金	52,176,674	49,676,674	2,500,000
人件費積立資産	28,001,401	28,001,401		次期繰越活動増減差額	117,052,468	117,797,011	△744,543
保育所施設整備積立資産	52,176,674	49,676,674	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,755,457	10,043,082	△8,287,625
差入保証金	280,000	280,000					
長期前払費用	147,186	245,310	△98,124	純資産の部合計	446,467,934	449,599,661	△3,131,727
資産の部合計	463,520,417	465,558,759	△2,038,342	負債及び純資産の部合計	463,520,417	465,558,759	△2,038,342

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。